

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

## 广州市恒力检测股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年12月23日审议并通过：

选举吴光辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈伟燕女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴思畅先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举任永先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举余冬童女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吴光辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举黄子桓先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡滔先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王日果主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举王日果先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由职工代表王日果主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （四）首次任命董监高人员履历

余冬童，女，出生于 1988 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历。

2017 年 1 月至今，就职于广州凯得金融控股股份有限公司，担任投资管理部高级职员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《广州市恒力检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

《广州市恒力检测股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日